

2022年中共山东省委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共山东省委老干部局成立于1984年4月，正厅级建制，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府有关工作要求。

（二）指导全省离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向省委、省政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强省建设中发挥作用。

（七）完成省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共山东省委老干部局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中共山东省委老干部局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、中共山东省委老干部局机关
- 2、山东省老干部活动中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4855.00	一、一般公共服务支出	3607.65
一般公共预算拨款收入	4855.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	912.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	151.55
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	183.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4855.00	本年支出合计	4855.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4855.00	支 出 总 计	4855.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4855.00	4855.00	4855.00											
201			一般公共服务支出	3607.65	3607.65	3607.65											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3607.65	3607.65	3607.65											
201	31	01	行政运行	906.50	906.50	906.50											
201	31	50	事业运行	956.15	956.15	956.15											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1745.00	1745.00	1745.00											
208			社会保障和就业支出	912.22	912.22	912.22											
208	05		行政事业单位养老支出	612.22	612.22	612.22											
208	05	01	行政单位离退休	296.40	296.40	296.40											
208	05	02	事业单位离退休	105.63	105.63	105.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37	82.37											
208	99		其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00											
210			卫生健康支出	151.55	151.55	151.55											
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55											
210	11	01	行政单位医疗	66.32	66.32	66.32											
210	11	02	事业单位医疗	85.23	85.23	85.23											
221			住房保障支出	183.58	183.58	183.58											
221	02		住房改革支出	183.58	183.58	183.58											
221	02	01	住房公积金	183.58	183.58	183.58											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4855.00	2810.00	2045.00			
201			一般公共服务支出	3607.65	1862.65	1745.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3607.65	1862.65	1745.00			
201	31	01	行政运行	906.50	906.50				
201	31	50	事业运行	956.15	956.15				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1745.00		1745.00			
208			社会保障和就业支出	912.22	612.22	300.00			
208	05		行政事业单位养老支出	612.22	612.22				
208	05	01	行政单位离退休	296.40	296.40				
208	05	02	事业单位离退休	105.63	105.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37				
208	99		其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
210			卫生健康支出	151.55	151.55				
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55				
210	11	01	行政单位医疗	66.32	66.32				
210	11	02	事业单位医疗	85.23	85.23				
221			住房保障支出	183.58	183.58				
221	02		住房改革支出	183.58	183.58				
221	02	01	住房公积金	183.58	183.58				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4855.00	一、一般公共服务支出	3607.65	3607.65		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	912.22	912.22		
		八、卫生健康支出	151.55	151.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	183.58	183.58		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4855.00	本年支出合计	4855.00	4855.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4855.00	支出总计	4855.00	4855.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4855.00	2810.00	2442.00	368.00	2045.00
201			一般公共服务支出	3607.65	1862.65	1494.65	368.00	1745.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3607.65	1862.65	1494.65	368.00	1745.00
201	31	01	行政运行	906.50	906.50	664.50	242.00	
201	31	50	事业运行	956.15	956.15	830.15	126.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1745.00				1745.00
208			社会保障和就业支出	912.22	612.22	612.22		300.00
208	05		行政事业单位养老支出	612.22	612.22	612.22		
208	05	01	行政单位离退休	296.40	296.40	296.40		
208	05	02	事业单位离退休	105.63	105.63	105.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37	82.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
210			卫生健康支出	151.55	151.55	151.55		
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55		
210	11	01	行政单位医疗	66.32	66.32	66.32		
210	11	02	事业单位医疗	85.23	85.23	85.23		
221			住房保障支出	183.58	183.58	183.58		
221	02		住房改革支出	183.58	183.58	183.58		
221	02	01	住房公积金	183.58	183.58	183.58		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2810.00	2442.00	368.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.94	886.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.86	195.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.15	337.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.83	129.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.91	36.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.91	36.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.32	66.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.96	83.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1151.36	1151.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.51	285.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.09	146.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.85	115.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.69	282.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.91	90.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.46	45.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.23	85.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.62	99.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	242.00		242.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.00		61.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.00		55.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.00		126.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	403.70	403.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.29	256.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.74	11.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	111.05	111.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
37.00	2.00	27.00		27.00	8.00	18.00		13.00		13.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共山东省委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共山东省委老干部局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	705.15	705.15	705.15						
201			一般公共服务支出	705.15	705.15	705.15						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	705.15	705.15	705.15						
201	31	01	行政运行	29.55	29.55	29.55						
201	31	50	事业运行	28.70	28.70	28.70						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	646.90	646.90	646.90						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2810.00	2810.00	2810.00							
301		工资福利支出	2038.30	2038.30	2038.30							
301	01	基本工资	481.37	481.37	481.37							
301	02	津贴补贴	483.24	483.24	483.24							
301	03	奖金	245.68	245.68	245.68							
301	07	绩效工资	282.69	282.69	282.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.82	127.82	127.82							
301	09	职业年金缴费	82.37	82.37	82.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.55	151.55	151.55							
301	13	住房公积金	183.58	183.58	183.58							
302		商品和服务支出	368.00	368.00	368.00							
302	01	办公费	39.00	39.00	39.00							
302	02	印刷费	22.00	22.00	22.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	31.00	31.00	31.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00							
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	43.00	43.00	43.00							
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	72.00	72.00	72.00							
302	99	其他商品和服务支出	87.00	87.00	87.00							
303		对个人和家庭的补助	403.70	403.70	403.70							
303	01	离休费	23.00	23.00	23.00							
303	02	退休费	256.29	256.29	256.29							
303	05	生活补助	1.62	1.62	1.62							
303	07	医疗费补助	11.74	11.74	11.74							
303	09	奖励金	111.05	111.05	111.05							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		2045.00	2045.00	2045.00							
春节走访慰问省级老领导及遗属慰问金及走访慰问老红军、看望夏季疗养省级老领导经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
省直老干部文体活动（艺术节）及老干部联络员工作经费和离退休干部党员教育活动工作经费	其他运转类	72.00	72.00	72.00							
省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费	其他运转类	63.00	63.00	63.00							
中组部离退休干部来山东调研经费及走访慰问易地安置的离休干部经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
关工委工作、考察调研经费及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班项目	其他运转类	79.00	79.00	79.00							
山东省关工委成立30周年暨全省关心下一代工作表彰大会	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
省老干部活动中心（颐心苑）运转费	其他运转类	518.00	518.00	518.00							
省老干部活动中心（颐心苑）物业管理项目	其他运转类	248.00	248.00	248.00							
颐心苑供暖系统“汽改水”项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
消防及安防监控系统更新改造项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
省委老干部局退休省管干部研习班项目	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
省直单位离休干部及遗属特殊困难救助金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转费用	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
山东老战士纪念广场改造提升项目布展2022年质量保证金	特定目标类	71.00	71.00	71.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共山东省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共山东省委老干部局2022年收支总预算均为4855.00万元。

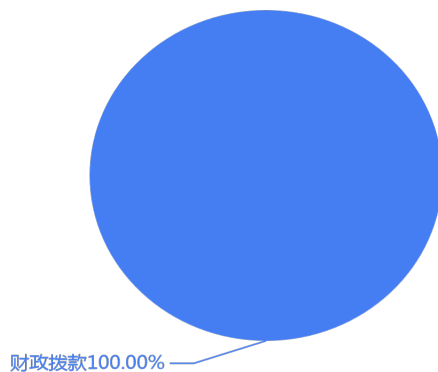
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共山东省委老干部局2022年收入预算为4855.00万元，其中：财政拨款4855.00万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共山东省委老干部局2022年支出预算为4855.00万元，其中：基本支出2810.00万元，占57.88%，项目支出2045.00万元，占42.12%。

支出预算

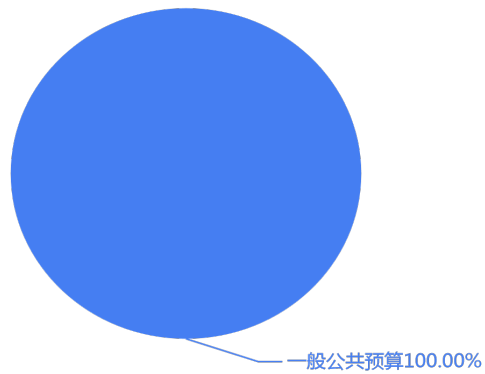


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共山东省委老干部局2022年财政拨款收支总预算为4855.00万元。

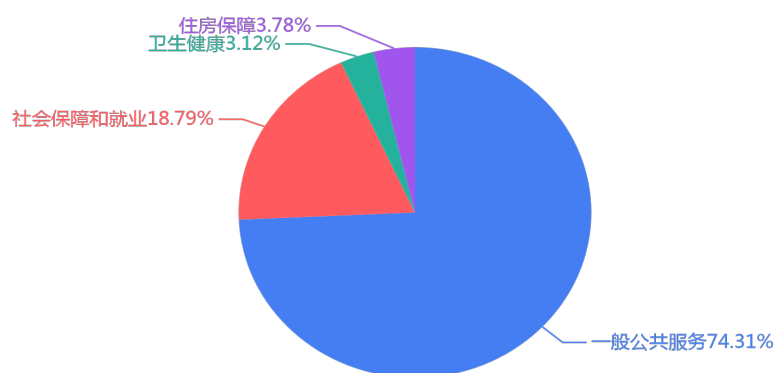
收入包括：一般公共预算4855.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3607.65万元，占74.31%；社会保障和就业（类）支出912.22万元，占18.79%；卫生健康（类）支出151.55万元，占3.12%；住房保障（类）支出183.58万元，占3.78%。

财政拨款支出

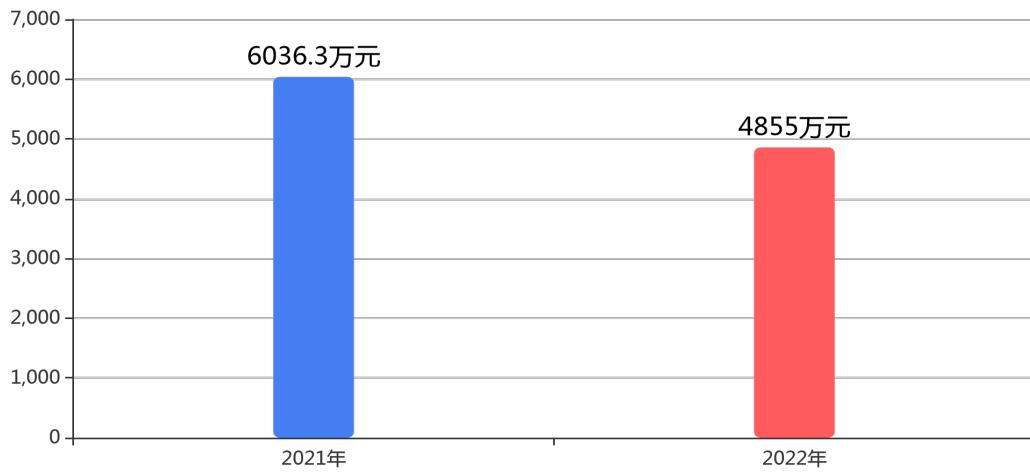


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共山东省委老干部局2022年一般公共预算拨款4855.00万元，比上年减少1181.30万元，下降19.57%，主要原因是：事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，一般公共预算当年拨款减少。

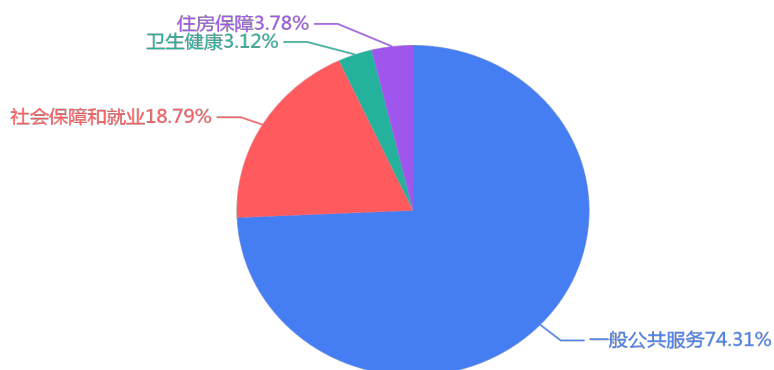
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共山东省委老干部局2022年一般公共预算支出为4855.00万元，其中：一般公共服务（类）支出3607.65万元，占74.31%；社会保障和就业（类）支出912.22万元，占18.79%；卫生健康（类）支出151.55万元，占3.12%；住房保障（类）支出183.58万元，占3.78%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出906.50万元，比上年减少654.07万元，下降41.91%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出956.15万元，比上年减少54.34万元，下降5.38%，主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，运转支出相应减少。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出

1745.00万元，比上年减少211.00万元，下降10.79%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出296.40万元，比上年减少69.65万元，下降19.03%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出105.63万元，比上年增加18.21万元，增长20.83%，主要原因是因为事业单位退休人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出127.82万元，比上年减少78.50万元，下降38.05%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出82.37万元，比上年减少20.80万元，下降20.16%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出300.00万元，与上年持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.32万元，比上年减少36.30万元，下降35.37%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出85.23万元，比上年减少0.94万元，下降1.09%，主要原因是事业单位在职人员退休，医疗保险缴费总基数减少，支出相应减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出183.58万元，比上年减少46.61万元，下降20.25%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共山东省委老干部局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2810.00万元。主要用于：

1. 人员经费2442.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴

费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费368.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共山东省委老干部局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，比上年减少19.00万元，下降51.35%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是因工作安排，今年未安排因公出国计划。公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年减少14.00万元，下降51.85%，主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，不再列入部门预算。公务接待费5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%，

主要原因是事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，相应支出不再列入部门预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共山东省委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共山东省委老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共山东省委老干部局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共山东省委老干部局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为242.00万元。较2021年预算减少278.00万元，下降53.46%。主要原因是：事业单位改革，原所属山东省第二干部休养所、山东省泰山干部休养所隶属关系转出，相应预算支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算705.15万元，其中：财政拨款安排705.15万元。其中：政府采购货物预算16.05万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算639.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共山东省委老干部局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是单位用于实物保障、机要通信、应急保障、离退休干部之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共山东省委老干部局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金2045.00万元，其中财政拨款2045.00万元。拟对省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费、省老干部活动中心（颐心苑）运转费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金586.00万元，其中财政拨款586.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省直老干部文体活动（艺术节）及老干部联络员工作经费和离退休干部党员教育

活动工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省直单位离休干部及遗属特殊困难救助金						
主管部门	中共山东省委老干部局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	建立“山东省省直单位离休干部及遗属特殊困难专项救助机制”				每年对省直单位（不含离休干部通过改制、破产、主副分离已办交接手续并交地方管理的原省属单位）离休干部及遗属有特殊的困难的，救助一次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难的省直单位离休干部及遗属救助次数	3 次	数量指标	特殊困难的省直单位离休干部及遗属救助次数	1 次
		数量指标	保障人数	≥1500 人	数量指标	保障人数	≥500 人
		质量指标	支出合规性	100%	质量指标	支出合规性	100%
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%
		质量指标	发放准确度	100%	质量指标	发放准确度	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	是否预算范围内支出	≤ 900 万元	成本指标	是否预算范围内支出	≤ 300 万元
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1500 人	社会效益指标	项目受益人数	≥500 人
		社会效益指标	保障情况	100%	社会效益指标	保障情况	100%
		社会效益指标	保障政策知晓率	100%	社会效益指标	保障政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转费用						
主管部门	中共山东省委老干部局						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	良好促进爱国主义教育，为经济社会发展凝聚正能量。				确保山东老战士纪念广场正常运转，组织开展展览，进行爱国主义教育活动，宣传正能量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参观人数	≥15 万人次	数量指标	参观人数	≥5 万人次
		数量指标	展览次数	≥9 次	数量指标	展览次数	≥3 次
		质量指标	广场日常运行	良好	质量指标	广场日常运行	良好
		时效指标	展览举办及时率	100%	时效指标	展览举办及时率	100%
		成本指标	预算标准范围内	≤1200 万	成本指标	预算标准范围内	≤400 万
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育影响	良好	社会效益指标	爱国主义教育影响	良好
		社会效益指标	对社会正能量宣传	效果明显	社会效益指标	对社会正能量宣传	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东老战士纪念广场改造提升项目布展 2022 年质量保证金						
主管部门	中共山东省委老干部局						
资金情况	金额：71 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	确保山东老战士纪念广场改造提升项目质量合格，完整履行合同				确保山东老战士纪念广场改造提升项目质量合格，完整履行合同		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保期	=1 年	数量指标	质保期	=1 年
		质量指标	工程质量	=100%	质量指标	工程质量	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%	时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	预算批复限额内	≤71 万	成本指标	预算批复限额内	≤71 万
	效益指标	社会效益指标	履行合同能力	良好	效益指标	社会效益指标	履行合同能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程企业满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	工程企业满意度

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费			
主管部门	中共山东省委老干部局			
资金情况	金额：63 万元			
总体目标	通过向省直驻济离休干部提供“一键通”助老信息服务，保障离休干部不少于 880 人，人群覆盖准确，保障离退休干部生活水平，提升离休干部幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障离休干部人数	≥880 人
		质量指标	省直离休老同志服务覆盖人群准确率	≥98%
		时效指标	响应服务请求及时率	≥100%
		成本指标	总体预算控制数	≤63 万元
	效益指标	社会效益指标	持续保障离退休干部生活水平	100%
		可持续影响指标	持续提升离休干部幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直离休老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省老干部活动中心（颐心苑）运转费			
主管部门	山东省老干部活动中心			
资金情况	金额：518 万元			
总体目标	组织省直离退休老干部开展各项文体、娱乐、健身、培训、讲座等日常活动；保障全省离退休老同志大型活动；确保场馆及设施正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动人次	30 万人次
		数量指标	活动场次	500 场次
		质量指标	活动安全	100%
		时效指标	运行正常率	100%
		成本指标	运行成本	≤518 万元
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量参与率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共省委老干部局机关的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指山东省老干部活动中心的基本支出。

二十、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务(项)：指中共省委老干部局机关、山东省老干部活动中心除上述项目外，其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中共省委老干部局机关开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省老干部活动中心开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省委老干部局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。